

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

於二零一二年五月十七日(星期四)舉行之股東週年大會 投票表決結果

有關統一企業中國控股有限公司(「本公司」)於二零一二年五月十七日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告。	3,120,618,514 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,120,618,514 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選高清愿先生為本公司之非執行董事。	2,811,510,737 96.168240%	112,022,778 3.831760%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(b)	重選陳聖德先生為本公司之獨立非執行董事。	3,112,603,995 99.743143%	8,015,519 0.256857%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(c)	重選范仁達先生為本公司之獨立非執行董事。	3,076,741,170 98.593922%	43,878,344 1.406078%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(d)	重選侯榮隆先生為本公司之執行董事。	3,084,039,495 98.827796%	36,580,019 1.172204%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(e)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事酬金。	3,085,263,514 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,120,618,514 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%。	2,795,710,072 95.967985%	117,459,442 4.032015%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	3,120,618,514 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
7.	將本公司購回之本公司股份面值加入本公司董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權。	2,795,670,373 95.967940%	117,459,142 4.032060%
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	批准如股東週年大會通告所擬方式修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，及採納綜合股東週年大會通告所載全部建議修訂之本公司全新組織章程大綱及組織章程細則，作為本公司新經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則，取代及排除本公司現行組織章程大綱及組織章程細則。	3,115,513,514 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成此項決議案之票數超過75%，因此，此項決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為3,599,445,000股每股面值0.01港元股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就所提呈之全部決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，二零一二年五月十七日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括執行董事羅智先先生及侯榮隆先生；非執行董事高清算先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；以及獨立非執行董事陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。